ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — *11* — *44261401* — *04576000000*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ) — (код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		3 054 930	4 607 199	4 623 924	4 640 552	ДМР7767
			УСЬОГО		3 054 930	4 607 199	4 623 924	4 640 552	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		258 225	41 108	43 287	45 451	ДМР7767
			УСЬОГО		258 225	41 108	43 287	45 451	

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) — Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) — Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **11** — **44261401**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **111** — **44261401**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2)завдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Положення про виконавчий орган міської ради, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		*3 054 930*	X	X	*3 054 930*	*4 607 199*	X	X	*4 607 199*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	***258 225***	***258 225***	***258 225***	X	***41 108***	***41 108***	***41 108***
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						258 225	258 225	258 225		41 108	41 108	41 108
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					3 054 930	258 225	258 225	3 313 155	4 607 199	41 108	41 108	4 648 307

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*4 623 924*	*X*	*X*	*4 623 924*	*4 640 552*	*X*	*X*	*4 640 552*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***43 287***	***43 287***	***43 287***	*X*	***45 451***	***45 451***	***45 451***
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		43 287	43 287	43 287		45 451	45 451	45 451
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**4 623 924**	**43 287**	**43 287**	**4 667 211**	**4 640 552**	**45 451**	**45 451**	**4 686 003**

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					2 206 376			2 206 376	3 451 641			3 451 641
2120	Нарахування на оплату праці					485 403			485 403	759 361			759 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					76 756			76 756	44 746			44 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					173 901			173 901	120 842			120 842
2250	Видатки на відрядження					68 544			68 544	131 200			131 200
2271	Оплата теплопостачання					16 750			16 750	50 807			50 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					1 600			1 600	3 034			3 034
2273	Оплата електроенергії					25 600			25 600	45 568			45 568
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						258 225	258 225	258 225		41 108	41 108	41 108
	УСЬОГО					**3 054 930**	**258 225**	**258 225**	**3 313 155**	**4 607 199**	**41 108**	**41 108**	**4 648 307**

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 451 641			3 451 641	3 451 641			3 451 641
2120	Нарахування на оплату праці	759 361			759 361	759 361			759 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 118			47 118	49 473			49 473
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 247			127 247	133 609			133 609
2250	Видатки на відрядження	138 154			138 154	145 061			145 061
2271	Оплата теплопостачання	51 315			51 315	51 828			51 828
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 064			3 064	3 095			3 095
2273	Оплата електроенергії	46 024			46 024	46 484			46 484

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		43 287	43 287	43 287		45 451	45 451	45 451
	УСЬОГО	4 623 924	43 287	43 287	4 667 211	4 640 552	45 451	45 451	4 686 003

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання					2 881 030			2 881 030	4 496 799	41 108	41 108	4 537 907
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					173 900	258 225	258 225	432 125	110 400			110 400
	УСЬОГО					3 054 930	258 225	258 225	3 313 155	4 607 199	41 108	41 108	4 648 307

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	4 507 673	43 287	43 287	4 550 960	4 518 488	45 451	45 451	4 563 939
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	116 251			116 251	122 064			122 064
	УСЬОГО	**4 623 924**	**43 287**	**43 287**	**4 667 211**	**4 640 552**	**45 451**	**45 451**	**4 686 003**

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання**											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради				2 881 030		2 881 030	4 496 799	41 108	4 537 907
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради				17		17	17		17
	продукту											
1	кількість підготовлених розпорядчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"				34		34	51		51
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"				51		51	85		85
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"				2 873		2 873	4 284		4 284
4	кількість одиниць придбання обладнання	ОД.	дані департаменту								2	2
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані				169 472		169 472	264 518		264 518
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані				169		169	252		252
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані				3		3	5		5
4	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані				2		2	3		3

5	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані								20 554	20 554
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані				100		100	100		100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані				100		100	100		100
3	відсоток придбання обладнання	ВІДС.	розрахункові дані								100	100
Завдання 2	**Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради				173 900		173 900	110 400		110 400
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради					258 225	258 225			
	продукту											
1	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків				5		5	25		25
	ефективності											
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	ГРН.	розрахункові дані				34 780		34 780	4 416		4 416
2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані					17 215	17 215			
	якості											
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані				100		100	100		100
2	відсоток придбанного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані					100	100			

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання**								
	затрат								
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	4 507 673	43 287	4 550 960	4 518 488	45 451	4 563 939
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	17		17	17		17
	продукту								
1	кількість підготовлених розпорядчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	51		51	51		51
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	85		85	85		85
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	4 284		4 284	4 284		4 284
4	кількість одиниць придбання обладнання	ОД.	дані департаменту		2	2		2	2
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	265 157		265 157	265 793		265 793
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	252		252	252		252
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	5		5	5		5
4	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3	3		3
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		21 643	21 643		22 725	22 725
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
3	відсоток придбання обладнання	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100
Завдання 2	**Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	116 251		116 251	122 064		122 064
	продукту								
1	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків	25		25	25		25
	ефективності								
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	4 650		4 650	4 883		4 883
	якості								
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2020рік (звіт)	2021рік	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати			*972 965*		*1 569 632*		*1 569 632*		*1 569 632*	
Стимулюючі доплати та надбавки			*486 483*		*784 815*		*784 815*		*784 815*	
Премії			*478 477*		*667 752*		*667 752*		*667 752*	
Матеріальна допомога			*243 436*		*368 242*		*368 242*		*368 242*	
Індексація			*25 015*		*61 200*		*61 200*		*61 200*	
УСЬОГО			**2 206 376**		**3 451 641**		**3 451 641**		**3 451 641**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент молодіжної політики														
	штатна чисельність					*17*	*14*			*17*		*17*		*17*	
	Усього штатних одиниць					**17**	**14**			**17**		**17**		**17**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*		2 206 376	*3 451 641*	*723 398*	*З метою додаткового стимулювання працівників департаменту до продуктивної та найбільш ефективної праці.*
2120	*Нарахування на оплату праці*		485 403	*759 361*	*159 148*	
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*		76 756	*44 746*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*		173 901	*120 842*		
2250	*Видатки на відрядження*		68 544	*131 200*		
2271	*Оплата теплопостачання*		16 750	*50 807*		
2272	*Оплата водопостачання та зодовідведення*		1 600	*3 034*		
2273	*Оплата електроенергії*		25 600	*45 568*	*9 594*	*Потреба в додаткових коштах у звя`зку з підвищенням тарифів*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		258 225	*41 108*		
	ВСЬОГО		3 313 155	4 648 307	892 140	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 537 907	5 430 047
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	17	17

	продукту				
1	кількість підготовлених розпорядчих документів	од	Програма "Загальна канцелярія"	51	51
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	85	85
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4 284	4 284
4	кількість одиниць придбання обладнання	од.	дані департаменту	2	2
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	264 518	319 414
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5
3	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	252	252
4	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	20 554	20 554
	якості				
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100
3	відсоток придбання обладнання	відс.	розрахункові дані	100	100
	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	110 400	110 400
	продукту				
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	25	25
	ефективності				
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	4 416	4 416
	якості				
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	3 451 641	723 398	*3 451 641*	*723 398*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	759 361	159 148	*759 361*	*159 148*	
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	47 118		*49 473*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	127 247		*133 609*		
2250	*Видатки на відрядження*	138 154		*145 061*		
2271	*Оплата теплопостачання*	51 315		*51 828*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	3 064		*3 095*		
2273	*Оплата електроенергії*	46 024		*46 484*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	43 287		*45 451*		
	УСЬОГО	4 667 211	882 546	4 686 003	882 546	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання						
	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 550 960	5 433 506	4 563 939	5 446 485
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	17	17	17	17
	продукту						
1	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	51	51	51	51
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	85	85	85	85
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4 284	4 284	4 284	4 284

4	кількість одиниць придбання обладнання	ОД.	дані департаменту	2	2	2	2
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	265 157	317 072	265 793	317 708
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5	5	5
3	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	252	252	252	252
4	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3	3	3	3
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	21 643	21 643	22 725	22 725
	якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
3	відсоток придбання обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	116 251	116 251	122 064	122 064
	продукту						
1	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків	25	25	25	25
	ефективності						
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	4 650	4 650	4 883	4 883
	якості						
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(підпис) Дар'я БІЛА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

(підпис) Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради | ***11*** | ***44261401*** | ***04576000000***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110180	0180	0133	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Інша діяльність у сфері державного управління			25 000	25 000	25 000	ДМР6081
			УСЬОГО			**25 000**	**25 000**	**25 000**	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110180	0180	0133	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Інша діяльність у сфері державного управління						ДМР6081
			УСЬОГО						

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **11** — **44261401**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **111** — **44261401**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1110180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2)завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 №Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		*25 000*	X	X	*25 000*
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									25 000			25 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*25 000*	*X*	*X*	*25 000*	*25 000*	*X*	*X*	*25 000*
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки									25 000			25 000
	УСЬОГО									25 000			25 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів									25 000			25 000
	УСЬОГО									25 000			25 000

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	ГРН.	рішення міської ради							25 000		25 000
	продукту											
1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"							4,000		4,000
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	ГРН.	розрахункові дані							6 250,000		6 250,000
	якості											
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	ВІДС.	розрахункові дані							100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту								
1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	ГРН.	розрахункові дані	6 250,000		6 250,000	6 250,000		6 250,000
	якості								
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	ВІДС.	розрахункові дані	100,000			100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021роки" зі змінами	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23							25 000		25 000
		УСЬОГО							25 000		25 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021роки" зі змінами	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23	25 000		25 000	25 000		25 000
		УСЬОГО	25 000		25 000	25 000		25 000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(підпис) Дар'я БІЛА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

(підпис) Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)

Довірен.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 ***Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання***						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111070	1070	0960	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		79 816 720	142 059 926	149 589 103	157 068 557	
			УСЬОГО		**79 816 720**	**142 059 926**	**149 589 103**	**157 068 557**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111070	1070	0960	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			5 122 568	5 394 064	5 663 767	
			УСЬОГО			**5 122 568**	**5 394 064**	**5 663 767**	

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **11** — **44261401**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **111** — **44261401**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1111070** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1090** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 №2456-VI. Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових прорамної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФ України від 17.12.2020 №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		*79 816 720*	X	X	*79 816 720*	*142 059 926*	X	X	*142 059 926*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X	***5 122 568***		***5 122 568***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										4 972 568		4 972 568
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"										150 000		150 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					79 816 720			79 816 720	142 059 926	5 122 568		147 182 494

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	***149 589 103***	***X***	***X***	***149 589 103***	***157 068 557***	***X***	***X***	***157 068 557***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***	***5 394 064***		***5 394 064***	***X***	***5 663 767***		***5 663 767***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 236 114		5 236 114		5 497 920		5 497 920
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		157 950		157 950		165 847		165 847
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***				***X***			
	Повернення кредитів до бюджету	***X***				***X***			
	УСЬОГО	149 589 103	5 394 064		154 983 167	157 068 557	5 663 767		162 732 324

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					57 678 270			57 678 270	99 494 090	1 969 227		101 463 317
2120	Нарахування на оплату праці					12 634 534			12 634 534	21 888 702	434 329		22 323 031
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					258 050			258 050	484 495	1 133 576		1 618 071
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 444 650			1 444 650	2 270 431	1 246 792		3 517 223
2250	Видатки на відрядження										5 000		5 000
2271	Оплата теплопостачання					3 333 430			3 333 430	8 452 314	21 193		8 473 507
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					176 346			176 346	269 035	14 844		283 879
2273	Оплата електроенергії					3 262 274			3 262 274	7 859 727	40 118		7 899 845
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					135 896			135 896	171 144	2 489		173 633
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					868 800			868 800	1 143 339	5 000		1 148 339
2800	Інші поточні видатки					24 470			24 470	26 649			26 649
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										250 000		250 000
	УСЬОГО					**79 816 720**			**79 816 720**	**142 059 926**	**5 122 568**		**147 182 494**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	104 767 277	2 073 596		106 840 873	110 005 641	2 177 276		112 182 917
2120	Нарахування на оплату праці	23 048 803	457 348		23 506 151	24 201 243	480 216		24 681 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510 173	1 193 656		1 703 829	535 682	1 253 338		1 789 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 390 764	1 312 872		3 703 636	2 510 302	1 378 516		3 888 818
2250	Видатки на відрядження		5 265		5 265		5 528		5 528
2271	Оплата теплопостачання	8 900 287	22 316		8 922 603	9 345 301	23 432		9 368 733
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	283 294	15 631		298 925	297 459	16 412		313 871
2273	Оплата електроенергії	8 276 293	42 244		8 318 537	8 690 108	44 356		8 734 464
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	180 215	2 621		182 836	189 225	2 752		191 977
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 203 936	5 265		1 209 201	1 264 132	5 528		1 269 660
2800	Інші поточні видатки	28 061			28 061	29 464			29 464
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		263 250		263 250		276 413		276 413
	УСЬОГО	149 589 103	5 394 064		154 983 167	157 068 557	5 663 767		162 732 324

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					79 636 220			79 636 220	141 798 904	5 122 568		146 921 472
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					180 500			180 500	261 022			261 022
	УСЬОГО					79 816 720			79 816 720	142 059 926	5 122 568		147 182 494

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	149 314 246	5 394 064		154 708 310	156 779 957	5 663 767		162 443 724
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	274 857			274 857	288 600			288 600
	УСЬОГО	149 589 103	5 394 064		154 983 167	157 068 557	5 663 767		162 732 324

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради				79 636 220		79 636 220	140 655 565		140 655 565
2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради								5 122 568	5 122 568
3	обсяг видатків на організацію та проведення масових заходів, для дітей і молоді міста	грн.	рішення міської ради							1 143 339		1 143 339
4	кількість закладів	од	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради				8		8	8		8
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах				968,23		968,23	882,52		882,52
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах				554,88		554,88	464,17		464,17
7	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах				88,00		88,00	87,00		87,00
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах				98,25		98,25	102,75		102,75
9	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах				227,10		227,10	228,60		228,60
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради				21 743		21 743	14 261		14 261
2	кількість гуртків за напрямом діяльності	од	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради				557		557	430		430
3	кількість масових заходів, для дітей і молоді міста	од	рішення міської ради							6		6
	ефективності											
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані				3 663		3 663	9 863		9 863
2	середні витрати на організацію та проведення масових заходів, для дітей і молоді міста	грн	розрахункові дані							190 557		190 557
	якості											
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаючими	відс	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради				180 500		180 500	261 022		261 022
	продукту											
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків				24		24	24		24
	ефективності											
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані				7 521		7 521	10 876		10 876
	якості											
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн	рішення міської ради	149 314 246		149 314 246	156 779 957		156 779 957
2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради		5 394 064	5 394 064		5 663 767	5 663 767
3	кількість закладів	од	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	8		8	8		8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	929,30		929,30	975,77		975,77
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	488,77		488,77	513,21		513,21
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах	91,61		91,61	96,19		96,19

7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	108,20		108,20	113,61		113,61
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	240,72		240,72	252,76		252,76
	продукту								
1	кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	15 017		15 017	15 768		15 768
2	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	453		453	476		476
	ефективності								
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	9 943,01		9 943,01	9 942,92		9 942,92
	якості								
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаючими	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	274 857		274 857	288 600		288 600
	продукту								
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	24		24	24		24
	ефективності								
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	11 453		11 453	12 025		12 025
	якості								
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати			*50 478 270*		*91 789 592*		*96 654 441*		*101 487 163*	
Матеріальна допомога			*3 600 000*		*3 852 249*		*4 056 418*		*4 259 239*	
Щорічна грошова винагорода			*3 600 000*		*3 852 249*		*4 056 418*		*4 259 239*	
УСЬОГО			**57 678 270**		**99 494 090**		**104 767 277**		**110 005 641**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент молодіжної політики														
	Адміністративний персонал					*88,00*	*88,00*			*87,00*		*91,61*		*96,19*	
	Педагогічний персонал					*554,88*	*554,88*			*464,17*		*488,77*		*513,21*	
	Спеціалісти					*98,25*	*98,25*			*102,75*		*108,20*		*113,61*	
	Інші					*227,10*	*227,10*			*228,60*		*240,72*		*252,76*	
	Усього штатних одиниць					**968,23**	**968,23**			**882,52**		**929,30**		**975,77**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 24.11.2021 № 14/12							1 143 339		1 143 339
		УСЬОГО							**1 143 339**		**1 143 339**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — ***11*** — ***44261401***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — ***111*** — ***44261401***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1111070 — ***1090*** — ***0960*** — ***Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми*** — ***04576000000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*		57 678 270	*101 463 317*		
2120	*Нарахування на оплату праці*		12 634 534	*22 323 031*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*		258 050	*1 618 071*	*500 000*	*Придбання меблів для 8 комунальних позашкільних навчальних закладів Дніпровської міської ради*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*		1 444 650	*3 517 223*	*900 000*	*Встановлення спортивних майданчиків та мотузкового парку на території 8 комунальних позашкільних навчальних закладів Дніпровської міської ради*
2250	*Видатки на відрядження*			*5 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*		3 333 430	*8 473 507*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*		176 346	*283 879*		
2273	*Оплата електроенергії*		3 262 274	*7 899 845*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*		135 896	*173 633*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		868 800	*1 148 339*	*100 000*	*Організація та проведення новорічних та різдв'яних свят для вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів Дніпровської міської ради*
2800	*Інші поточні видатки*		24 470	*26 649*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*			*250 000*	*500 000*	*Придбання комплектів меблів за індивідуальним замовленням для 8 комунальних позашкільних навчальних закладів Дніпровської міської ради*

ВСЬОГО		79 816 720	147 182 494	2 000 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	106 840 873		*112 182 917*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	23 506 151		*24 681 459*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 703 829		*1 789 020*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	3 703 636		*3 888 818*		
2250	*Видатки на відрядження*	5 265		*5 528*		
2271	*Оплата теплопостачання*	8 922 603		*9 368 733*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	298 925		*313 871*		
2273	*Оплата електроенергії*	8 318 537		*8 734 464*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	182 836		*191 977*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	1 209 201		*1 269 660*		
2800	*Інші поточні видатки*	28 061		*29 464*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	263 250		*276 413*		
	УСЬОГО	154 983 167		162 732 324		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради | ***11*** | ***44261401*** | ***04576000000***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Підтримка обдарованої молоді						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111142	1142	0990	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Інші програми та заходи у сфері освіти		1 417 010	1 220 000	1 220 000	1 220 000	ДМР7744
			УСЬОГО		**1 417 010**	**1 220 000**	**1 220 000**	**1 220 000**	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111142	1142	0990	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради . Інші програми та заходи у сфері освіти						ДМР7744
			УСЬОГО						

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **11** — **44261401**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **111** — **44261401**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1111142** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1142** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити здійснення підтримки обдарованої молоді м. Дніпра

2)завдання бюджетної програми

Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

3)підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI,зі змінами, наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII,зі змінами , наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 20.10.2016 № 10/15 "Про Комплексну програму розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021роки", зі змінами, рішення міської ради від 26.05.2021 № 3/7 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		*1 417 010*	X	X	*1 417 010*	*1 220 000*	X	X	*1 220 000*
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					1 417 010			1 417 010	1 220 000			1 220 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*1 220 000*	*X*	*X*	*1 220 000*	*1 220 000*	*X*	*X*	*1 220 000*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	1 220 000			1 220 000	1 220 000			1 220 000

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					400 010			400 010				
2730	Інші виплати населенню					1 017 000			1 017 000	1 220 000			1 220 000
	УСЬОГО					1 417 010			1 417 010	1 220 000			1 220 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню	1 220 000			1 220 000	1 220 000			1 220 000
	УСЬОГО	1 220 000			1 220 000	1 220 000			1 220 000

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					1 017 000			1 017 000	1 220 000			1 220 000
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					400 010			400 010				
	УСЬОГО					1 417 010			1 417 010	1 220 000			1 220 000

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 220 000			1 220 000	1 220 000			1 220 000
	УСЬОГО	1 220 000			1 220 000	1 220 000			1 220 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра**											
	затрат											
1	обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	ГРН.	рішення міської ради				1 017 000		1 017 000	1 220 000		1 220 000
	продукту											
1	середньорічна кількість отримувачів стипендій	ОД	рішення міської ради				100,000		100,000	100,000		100,000
	ефективності											
1	середній розмір стипендії	ГРН.	розрахункові дані				10 170,000		10 170,000	12 200,000		12 200,000
	якості											
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	ВІДС.	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради				400 010,000		400 010,000			
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	ОД.	Пропозиція щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради				1,000		1,000			
	ефективності											
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані				400 010,000		400 010,000			
	якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані				100,000		100,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра**								
	затрат								
1	обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	ГРН.	рішення міської ради	1 220 000		1 220 000	1 220 000		1 220 000
	продукту								
1	середньорічна кількість отримувачів стипендій	ОД.	рішення міської ради	100,000		100,000	100,000		100,000
	ефективності								
1	середній розмір стипендії	ГРН.	розрахункові дані	12 200,000		12 200,000	12 200,000		12 200 000
	якості								
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки					1 017 000		1 017 000	1 220 000		1 220 000
		УСЬОГО				1 017 000		1 017 000	1 220 000		1 220 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки		1 220 000		1 220 000	1 220 000		1 220 000
		УСЬОГО	1 220 000		1 220 000	1 220 000		1 220 000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Наименування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — (наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401 — (код за ЄДРПОУ)

04576000000 — (код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113122	3122	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		134 000	142 308	149 850	157 343	ДМР7755
			УСЬОГО		**134 000**	**142 308**	**149 850**	**157 343**	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113122	3122	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради . Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						ДМР7755
			УСЬОГО						

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — (підпис) — Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер — (підпис) — Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **11** — **44261401**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **111** — **44261401**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді місті, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

2)завдання бюджетної програми

Створення умов для розвитку молоді міста

3)підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім`ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки.
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами.
Рішення міської ради від 16.12 2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		*134 000*	X	X	*134 000*	*142 308*	X	X	*142 308*
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					134 000			134 000	142 308			142 308

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*149 850*	*X*	*X*	*149 850*	*157 343*	*X*	*X*	*157 343*
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	149 850			149 850	157 343			157 343

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					134 000			134 000	142 308			142 308
	УСЬОГО					134 000			134 000	142 308			142 308

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 850			149 850	157 343			157 343
	УСЬОГО	149 850			149 850	157 343			157 343

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі					134 000			134 000	142 308			142 308
	УСЬОГО					134 000			134 000	142 308			142 308

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі	149 850			149 850	157 343			157 343
	УСЬОГО	149 850			149 850	157 343			157 343

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі**											
	затрат											
1	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ГРН.	рішення міської ради				134 000		134 000	142 308		142 308
	продукту											
1	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ОД.	розшифровка видатків				1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ГРН.	розрахункові дані				134 000,000		134 000,000	142 308,000		142 308,000
	якості											
1	відсоток виконання заходу	ВІДС.	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі**								
	затрат								
1	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ГРН.	рішення міської ради	149 850		149 850	157 343		157 343
	продукту								
1	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ОД.	розшифровка видатків	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ГРН.	розрахункові дані	149 850,000		149 850,000	157 343,000		157 343,000
	якості								
1	відсоток виконання заходу	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки					134 000		134 000	142 308		142 308
		УСЬОГО				134 000		134 000	142 308		142 308

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки		149 850		149 850	157 343		157 343
		УСЬОГО	149 850		149 850	157 343		157 343

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — *11* — *44261401* — *04576000000*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ) — (код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113133	3133	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Інші заходи та заклади молодіжної політики		1 463 803	3 970 798	4 069 480	4 167 515	ДМР7741
			УСЬОГО		**1 463 803**	**3 970 798**	**4 069 480**	**4 167 515**	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113133	3133	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради ; Інші заходи та заклади молодіжної політики						ДМР7741
			УСЬОГО						

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — (підпис) — Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер — (підпис) — Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **11** — **44261401**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — **111** — **44261401**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.				
1113133	**3133**	**1040**	**Інші заходи та заклади молодіжної політики**	**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

2)завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3)підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		*1 463 803*	X	X	*1 463 803*	*3 970 798*	X	X	*3 970 798*
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					1 463 803			1 463 803	3 970 798			3 970 798

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*4 069 480*	*X*	*X*	*4 069 480*	*4 167 515*	*X*	*X*	*4 167 515*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	4 069 480			4 069 480	4 167 515			4 167 515

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					116 277			116 277	123 486			123 486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					18 500			18 500	19 647			19 647
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 013 700			1 013 700	1 197 425			1 197 425
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									2 416 240			2 416 240
2610	*Заробітна плата*									*1 692 000*			*1 692 000*
2610	*Нарахування на оплату праці*									*372 240*			*372 240*
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*									*135 000*			*135 000*
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*									*37 000*			*37 000*
2610	*Оплата теплопостачання*									*30 000*			*30 000*
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*									*5 000*			*5 000*
2610	*Оплата електроенергії*									*20 000*			*20 000*
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*									*5 000*			*5 000*
2610	*Інші поточні видатки*									*120 000*			*120 000*
2730	Інші виплати населенню					315 326			315 326	214 000			214 000
	УСЬОГО					1 463 803			1 463 803	3 970 798			3 970 798

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 031			130 031	136 532			136 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 688			20 688	21 723			21 723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 260 888			1 260 888	1 323 933			1 323 933
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 432 531			2 432 531	2 448 718			2 448 718
2610	*Заробітна плата*	*1 692 000*			*1 692 000*	*1 692 000*			*1 692 000*
2610	*Нарахування на оплату праці*	*372 240*			*372 240*	*372 240*			*372 240*
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*142 155*			*142 155*	*149 263*			*149 263*
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*38 961*			*38 961*	*40 909*			*40 909*
2610	*Оплата теплопостачання*	*30 300*			*30 300*	*30 603*			*30 603*
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*5 050*			*5 050*	*5 100*			*5 100*

2610	*Оплата електроенергії*	*20 200*			*20 200*	*20 402*			*20 402*
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	*5 265*			*5 265*	*5 525*			*5 525*
2610	*Інші поточні видатки*	*126 360*			*126 360*	*132 676*			*132 676*
2730	**Інші виплати населенню**	**225 342**			**225 342**	**236 609**			**236 609**
	УСЬОГО	4 069 480			4 069 480	4 167 515			4 167 515

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					**1 463 803**			**1 463 803**	**1 554 558**			**1 554 558**
2	Забезпечення утримання КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР									**2 416 240**			**2 416 240**
	УСЬОГО					**1 463 803**			**1 463 803**	**3 970 798**			**3 970 798**

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 636 949			1 636 949	1 718 797			1 718 797
2	Забезпечення утримання КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР	2 432 531			2 432 531	2 448 718			2 448 718
	УСЬОГО	**4 069 480**			**4 069 480**	**4 167 515**			**4 167 515**

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді**											
	затрат											
1	Видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	ГРН.	рішення міської ради				1 463 803		1 463 803	1 554 558		1 554 558
2	в т.ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	ГРН.	рішення міської ради				1 032 200,000		1 032 200,000	1 217 072,000		1 217 072,000
3	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	ГРН.	рішення міської ради				315 326,000		315 326,000	214 000,000		214 000,000
4	в т.ч. видатки на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради				116 277,000		116 277,000	123 486,000		123 486,000
	продукту											
1	кількість міських заходів державної політики з питань молоді	ОД.	Річний план заходів				10,000		10,000	13,000		13,000
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	ОСІБ	Річний план заходів				6 745,000		6 745,000	7 500,000		7 500,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	ГРН.	розрахункові дані				103 220,000		103 220,000	93 621,000		93 621,000

2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника	ГРН.	розрахункові дані				153,000		153,000	162,000		162,000
	якості											
1	відсоток виконання заходів	ВІДС.	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення утримання КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання комунального підприємства	ГРН.	рішення міської ради							2 416 240,000		2 416 240,000
2	в т. ч. фонд оплати праці працівників, всього	ГРН.	розрахункові дані							1 692 000,000		1 692 000,000
	продукту											
1	кількість штатних працівників	ОД.	Штатний розпис							9,000		9,000
2	кількість наданих послуг	ШТ.	розшифровка видатків							15,000		15,000
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника підприємства	ГРН.	розрахункові дані							15 667,000		15 667,000
2	середні витрати на придбання однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані							23 467,000		23 467,000
	якості											
1	відсоток виконаних послуг	ВІДС.	розрахунок							100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді**								
	затрат								
1	Видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	ГРН.	рішення міської ради	1 636 949		1 636 949	1 718 797		1 718 797
2	в т.ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	ГРН.	рішення міської ради	1 281 576,000		1 281 576,000	1 345 656,000		1 345 656,000
3	в т.ч. видатки на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	130 031,000		130 031,000	136 532,000		136 532,000
4	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	ГРН.	рішення міської ради	225 342,000		225 342,000	236 609,000		236 609,000
	продукту								
1	кількість міських заходів державної політики з питань молоді	ОД.	Річний план заходів	13,000		13,000	13,000		13,000
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	ОСІБ	Річний план заходів	7 540,000		7 540,000	7 540,000		7 540,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	ГРН.	розрахункові дані	98 583,000		98 583,000	103 512,000		103 512,000
2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника	ГРН.	розрахункові дані	170,000		170,000	178,000		178,000
	якості								
1	відсоток виконання заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення утримання КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання комунального підприємства	ГРН.	рішення міської ради	2 432 531,000		2 432 531,000	2 448 718,000		2 448 718,000
2	в т. ч. фонд оплати праці працівників, всього	ГРН.	розрахункові дані	1 692 000,000		1 692 000,000	1 692 000,000		1 692 000,000
	продукту								
1	кількість штатних працівників	ОД.	Штатний розпис	9,000		9,000	9,000		9,000
2	кількість наданих послуг	ШТ.	розшифровка видатків	15,000		15,000	15,000		15,000
	ефективності								
1	середньомісячна заробітна плата працівника підприємства	ГРН.	розрахункові дані	15 667,000		15 667,000	15 667,000		15 667,000
2	середні витрати на придбання однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	24 553,000		24 553,000	25 632,000		25 632,000
	якості								
1	відсоток виконаних послуг	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати					*1 692 000*		*1 692 000*		*1 692 000*	
УСЬОГО					**1 692 000**		**1 692 000**		**1 692 000**	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент молодіжної політики														
	штатна чисельність									9		9		9	
	Усього штатних одиниць									9		9		9	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки					1 463 803		1 463 803	3 970 798		3 970 798
		УСЬОГО				**1 463 803**		**1 463 803**	**3 970 798**		**3 970 798**

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки		4 069 480		4 069 480	4 167 515		4 167 515
		УСЬОГО	**4 069 480**		**4 069 480**	**4 167 515**		**4 167 515**

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків		Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6–5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради _____ (підпис) Дар'я БІЛА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Анна МУШТЕЙ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — ***11*** — ***44261401***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради — ***111*** — ***44261401***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1113133	***3133***	***1040***	***Інші заходи та заклади молодіжної політики***	***04576000000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*		116 277	*123 486*	*100 000*	*З закінченням карантину збільшиться потреба в підтримці студентського самоврядування*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*		18 500	*19 647*	*100 350*	*З закінченням карантину буде більше екскурсій для дітей та молоді міста Дніпра до визначних місць України з метою пропагування кращих здобутків національної культурної та духовної спадщини*
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		1 013 700	*1 197 425*	*919 127*	*Проведення додаткових заходів: Фестиваль "Золота хвиля", Гав - Гав - Фест, Гала-концерт міжвузівського фестивалю самодіяльної творчості "Студентська весна-2021", форум "Молодь Дніпра"*
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*			*2 416 240*		
2730	*Інші виплати населенню*		315 326	*214 000*		
	ВСЬОГО		1 463 803	3 970 798	1 119 477	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
	затрат				
1	Видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	ГРН.	рішення міської ради	1 554 558	2 674 035
2	в т.ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	ГРН.	рішення міської ради	1 217 072	2 236 550
3	в т.ч. видатки на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	123 486	223 485
4	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	ГРН.	рішення міської ради	214 000	214 000
	продукту				
1	кількість міських заходів державної політики з питань молоді	ОД.	Річний план заходів	13	14
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	ОСІБ	Річний план заходів	7 500	22 500

	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	ГРН.	розрахункові дані	93 621	159 753
2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника	ГРН.	розрахункові дані	162	99
	якості				
1	відсоток виконання заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	130 031	105 300	*136 532*	*110 565*	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	20 688	105 668	*21 723*	*110 951*	
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	1 260 888	967 840	*1 323 933*	*1 016 232*	
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	2 432 531		*2 448 718*		
2730	*Інші виплати населенню*	225 342		*236 609*		
	УСЬОГО	4 069 480	1 178 808	4 167 515	1 237 748	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
	затрат						
1	Видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	ГРН.	рішення міської ради	1 636 949	2 815 757	1 718 797	2 956 545
2	в т.ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	ГРН.	рішення міської ради	1 281 576	2 355 087	1 345 656	2 472 841
3	в т.ч. видатки на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	130 031	235 330	136 532	247 096
4	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	ГРН.	рішення міської ради	225 342	225 340	236 609	236 608
	продукту						
1	кількість міських заходів державної політики з питань молоді	ОД.	Річний план заходів	13	14	13	14
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	ОСІБ	Річний план заходів	7 540	22 500	7 540	22 500
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	ГРН.	розрахункові дані	98 583	168 220	103 512	176 632
2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника	ГРН.	розрахункові дані	170	105	178	110
	якості						
1	відсоток виконання заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(підпис) Дар'я БІЛА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

(підпис) Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)